

**U C H W A Ł A Nr XVIII/203/2017**

**Rady Gminy w Nozdrzcu  
z dnia 28 września 2017 r.**

sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nozdrzec.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2016 poz. 446, z późn. zm.), art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. 2016 poz. 1870) oraz art. art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241)

**Rada Gminy w Nozdrzcu  
uchwala co następuje:**

**§ 1**

W związku z wprowadzeniem zmian w budżecie gminy na rok 2017 w okresie III kwartałów 2017 roku, dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nozdrzec wraz z prognozą kwoty długu na lata 2017-2024, przyjętej uchwałą Nr XIV/162/2016 z dnia 28 grudnia 2016 roku, w brzmieniu jak w załączniku Nr 1 do nieniejszej uchwały.

**§ 2**

1. W związku ze zmniejszeniem wartości zadania (w wyniku przeprowadzonego przetargu) realizowanego przedsięwzięcia pn. **"Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia na wielorodzinny budynek mieszkań socjalnych w miejscowości Wesola"** dokonuje się zmian w załączniku Nr 2 do Uchwały Nr XIV/162/2016 z dnia 28 grudnia 2016 roku w następujący sposób;

a/ ustala się łączne nakłady finansowe w kwocie 1 650 319,73 zł

b/ ustala się nowy limit wydatków na rok 2017 w kwocie 940 048,00 zł

c/ ustala się nowy limit wydatków na rok 2018 w kwocie 670 788,73 zł

d/ zmienia się okres realizacji zadania (od roku 2016 do 2018), w związku z zaliczeniem nakładów poniesionych w 2016 roku na opracowanie dokumentacji technicznej, do łącznych nakładów finansowych.

2. Określa się przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, jak w załączniku Nr 2 do nieniejszej uchwały.

**§ 3**

1. Ustala się limit zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć o których mowa w załączniku Nr 2 w kwocie 670 788,73 zł.

2. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w art 226 ust 4 pkt 1 ustawy o finansach publicznych, określonych w załączniku Nr 2 do

niniejszej uchwały do kwoty 670 788,73 zł.

**§ 4**

Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy Nozdrzec.

**§ 5**

Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się Komisji Rewizyjnej i Komisji Budżetu i Spraw Gospodarczych Rady Gminy Nozdrzec.

**§ 6**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy w Nozdrzcu



Stanisław Potoczny

# Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Dokument podpisany elektronicznie

"GMINA NOZDRZEC na lata 2017-2024. Załącznik nr 1 do uchwały nr XVIII/203/2017 Rady Gminy w Nozdrzu z dnia 28.09.2017r. "

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	z tego:										w tym:					
		1.1	1.1.1			1.1.2			1.1.3		1.1.3.1		1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
			Docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	Docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Docho- dy majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2						
Wykonanie 2014	24 946 877,20	24 170 828,04	2 097 754,00	17 091,42	2 476 635,30	869 072,31	12 779 964,00	6 318 217,30	776 049,16	82 323,43	693 725,73						
Wykonanie 2015	25 415 581,19	23 756 851,74	2 238 802,00	2 758,71	2 220 573,98	752 003,67	13 360 634,00	5 465 022,24	1 658 729,45	80 699,10	1 578 030,35						
Plan 3 kw. 2016	31 007 363,50	29 320 267,50	2 363 549,00	5 000,00	2 254 000,00	700 000,00	13 915 915,00	10 425 400,40	1 687 096,00	262 000,00	1 425 096,00						
2017	32 924 002,51	31 740 114,03	2 628 547,00	4 000,00	2 352 500,00	780 000,00	14 972 306,00	11 476 974,40	1 183 888,48	172 000,00	1 011 888,48						
2018	31 527 807,43	31 222 500,00	2 700 000,00	12 500,00	2 430 000,00	805 000,00	15 200 000,00	10 480 000,00	305 307,43	60 000,00	245 307,43						
2019	31 523 000,00	31 473 000,00	2 780 000,00	13 000,00	2 500 000,00	830 000,00	15 600 000,00	10 580 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00						
2020	32 604 000,00	32 554 000,00	2 860 000,00	13 000,00	3 000 000,00	1 330 000,00	16 000 000,00	10 680 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00						
2021	33 214 000,00	33 164 000,00	2 940 000,00	14 000,00	3 030 000,00	1 360 000,00	16 400 000,00	10 780 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00						
2022	33 824 000,00	33 774 000,00	3 020 000,00	14 000,00	3 060 000,00	1 390 000,00	16 800 000,00	10 880 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00						
2023	34 435 000,00	34 385 000,00	3 100 000,00	15 000,00	3 090 000,00	2 420 000,00	17 200 000,00	10 980 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00						
2024	35 055 000,00	35 005 000,00	3 180 000,00	15 000,00	3 130 000,00	2 450 000,00	17 600 000,00	11 080 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00						

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą” - wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji obrotowego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe x
		2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.2	
									2.1.3.1.1	2.1.3.1.2		
		Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności, w szczególności, w wysokości, w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dołacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	2.1.3.1.2	2.2	
Lp												
Wykonanie 2014	24 400 978,65	23 140 216,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 376,91	152 376,91	0,00	0,00	1 260 762,30
Wykonanie 2015	25 201 104,44	23 174 715,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 035,34	118 035,34	0,00	0,00	2 026 389,15
Plan 3 kw. 2016	31 442 862,11	28 471 908,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	2 970 954,03
2017	32 924 002,51	30 788 893,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	2 135 109,47
2018	30 966 507,43	29 295 718,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	1 670 788,73
2019	30 846 700,00	29 346 700,00	0,00	0,00	x	x	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
2020	31 916 700,00	30 416 700,00	0,00	0,00	x	x	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
2021	32 646 000,00	30 646 000,00	0,00	0,00	x	x	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2022	33 265 680,00	31 265 680,00	0,00	0,00	x	x	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2023	33 812 000,00	31 812 000,00	0,00	0,00	x	x	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2024	34 607 437,80	32 607 437,80	0,00	0,00	x	x	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	z tego:						w tym:
				4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 2014	545 898,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	214 476,75	201 562,16	0,00	0,00	201 562,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	-435 498,61	826 060,77	0,00	0,00	426 060,77	35 498,61	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
2017	0,00	692 562,20	0,00	0,00	0,00	0,00	692 562,20	0,00	0,00	0,00
2018	561 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	676 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	687 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	568 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	558 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	623 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	447 562,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:						Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Kwota długu x	Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
		w tym:			z tego:						
		5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3				
Wykonanie 2014	54 562,06	54 562,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 313 906,52	1 030 611,69	1 030 611,69
Wykonanie 2015	201 562,16	201 562,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 112 344,36	582 136,45	783 698,61
Plan 3 kw. 2016	390 562,16	390 562,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 121 782,20	848 359,42	1 274 420,19
2017	692 562,20	692 562,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 121 782,20	951 220,99	951 220,99
2018	561 300,00	561 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 560 482,20	1 926 781,30	1 926 781,30
2019	676 300,00	676 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 884 182,20	2 126 300,00	2 126 300,00
2020	687 300,00	687 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 196 882,20	2 137 300,00	2 137 300,00
2021	568 000,00	568 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 628 882,20	2 518 000,00	2 518 000,00
2022	558 320,00	558 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 070 562,20	2 508 320,00	2 508 320,00
2023	623 000,00	623 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447 562,20	2 573 000,00	2 573 000,00
2024	447 562,20	447 562,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 397 562,20	2 397 562,20

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1198) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w pierwszym roku prognozy)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wydatki roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Wykonanie 2014	0,83%	0,83%	0,00	0,83%	4,46%	X	X	X	X	X
Wykonanie 2015	1,26%	1,26%	0,00	1,26%	2,61%	X	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2016	1,71%	1,71%	0,00	1,71%	3,58%	X	X	X	X	X
2017	2,50%	2,50%	0,00	2,50%	3,41%	3,55%	4,04%	TAK	TAK	TAK
2018	2,19%	2,19%	0,00	2,19%	6,30%	3,20%	3,69%	TAK	TAK	TAK
2019	2,49%	2,49%	0,00	2,49%	6,90%	4,43%	4,92%	TAK	TAK	TAK
2020	2,38%	2,38%	0,00	2,38%	6,71%	5,54%	5,54%	TAK	TAK	TAK
2021	1,92%	1,92%	0,00	1,92%	7,73%	6,64%	6,64%	TAK	TAK	TAK
2022	1,81%	1,81%	0,00	1,81%	7,56%	7,11%	7,11%	TAK	TAK	TAK
2023	1,93%	1,93%	0,00	1,93%	7,62%	7,33%	7,33%	TAK	TAK	TAK
2024	1,33%	1,33%	0,00	1,33%	6,98%	7,64%	7,64%	TAK	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych, identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych												
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1				11.1	11.2	11.3			
10							11.3.1	11.3.2				
Wykonanie 2014	0,00	54 562,16	12 705 974,68	2 249 863,76	1 283 174,50	1 142 981,77	140 192,73	140 192,73	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	13 141 908,43	2 332 166,81	339 070,13	324 500,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	13 721 719,87	2 500 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	14 134 484,85	2 577 161,23	940 048,00	0,00	0,00	940 048,00	0,00	0,00	940 048,00	0,00
2018	561 300,00	561 300,00	14 260 000,00	2 700 000,00	670 788,73	0,00	0,00	670 788,73	670 788,73	0,00	0,00	0,00
2019	676 300,00	676 300,00	14 660 000,00	2 780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	687 300,00	687 300,00	15 060 000,00	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	568 000,00	568 000,00	15 510 000,00	2 930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	558 320,00	558 320,00	15 960 000,00	2 990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	623 000,00	623 000,00	16 360 000,00	3 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	447 562,20	447 562,20	16 700 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach własowych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.



Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Lp	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:		12.3.2
		12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1		
Wyszczególnienie	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Wykonanie 2014	1 075 152,08	1 075 152,08	1 075 152,08	626 725,73	626 725,73	626 725,73	1 142 981,77	1 142 981,77	1 142 981,77	
Wykonanie 2015	172 690,47	172 690,47	172 690,47	1 514 321,95	1 395 290,15	1 395 290,15	324 500,55	308 824,79	324 500,55	
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	957 606,00	957 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	358 169,48	358 169,48	358 149,48	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	245 307,43	245 307,43	245 307,43	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

14) W pozycji 12.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1 wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Lp	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy tymi środkami		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (15)		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	w tym:		w tym:		
Wykonanie 2014	979 512,57	979 512,57	979 512,57	283 642,03	283 642,03	283 642,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 815 121,22	1 288 890,15	1 815 121,22	526 231,07	526 231,07	526 231,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	1 504 960,03	957 606,00	1 504 960,03	547 354,03	547 354,03	547 354,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	940 048,00	343 775,54	940 048,00	596 272,46	596 272,46	596 272,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	670 788,73	245 307,43	670 788,73	425 481,30	425 481,30	425 481,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyktowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dane uzupełniające o dług i jego spłacie									
Wyszczególnienie	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x		
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x			
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4		
Wykonanie 2014	54 562,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2015	201 562,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2016	390 562,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	692 562,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	559 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	674 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	685 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	566 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	556 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	188 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez Ministra samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

x Weryfikację jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęte jest jednostka samorządu terytorialnego.

x Pozytywnie oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przebiegających wydatkach poza okres prognozy kwoty długu to pozytywne oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.  
17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wyliczającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				1 650 319,73	940 048,00	670 788,73	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				1 650 319,73	940 048,00	670 788,73	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr.157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				1 650 319,73	940 048,00	670 788,73	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 650 319,73	940 048,00	670 788,73	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Rozbudowa, ndbudowa i przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia na wielorodzinny budynek mieszkań społecznych w miejscowości Wesola - zabezpieczenie potrzeb mieszkaniowych	Urząd Gminy Nozdrzec	2016	2018	1 650 319,73	940 048,00	670 788,73	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	670 786,73
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	0,00	0,00	0,00	670 786,73
1.1	0,00	0,00	0,00	670 786,73
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	670 786,73
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	670 786,73
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00

**Objaśnienia  
do Wieloletniej Prognozy Finansowej  
na lata 2017 - 2024 Gminy Nozdrzec**

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nozdrzec na lata 2017 - 2024 przyjętej uchwałą Nr XIV/162/2016 Rady Gminy w Nozdrzcu z dnia 28 grudnia 2016 roku wprowadzono następujące zmiany:

W załączniku Nr 1 który stanowi Wieloletnią Prognozę Finansową wraz z prognozą długu na lata 2017 - 2024 dokonano:

- zmian w zakresie aktualnego wykonania dochodów i wydatków za rok 2016 na podstawie końcowych sprawozdań z wykonania budżetu,
- zmian planu dochodów i wydatków na rok 2017 w oparciu o podjęte uchwały rady gminy i zarządzenia wójta gminy,
- zmian w zakresie przychodów z tytułu planowanego do zaciągnięcia kredytu bankowego w 2017 roku (zmniejszenie planowanego kredytu do kwoty 692 562,20 zł)
- zmian w zakresie rozchodów budżetowych z tytułu planowanej spłaty rat kredytów w roku 2024 (zmniejszenie o kwotę 187 437,80 zł)

W załączniku Nr 2 który stanowi Wykaz Przedsięwzięć do WPF dokonano zmian związanych z urealnieniem wartości zadania pn; "Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia na wielorodzinny budynek mieszkań socjalnych w miejscowości Wesoła", jego łącznych nakładów, limitów na poszczególne lata i limitu zobowiązań (wartość po przetargu). Ponadto w związku z zaliczeniem nakładów poniesionych w 2016 roku na opracowanie dokumentacji technicznej do łącznych nakładów finansowych, zmieniono okres realizacji na lata 2016-2018.